

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 1 DE JULIO DE 2025.

Asistentes

D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena.

Vocales:

D^a Ana Bretaña De la Torre, en su propio nombre y en representación de D. Fermín Olabe Velasco.

D. Raúl Salanueva Murguialday.

D. Enrique Eraso Centelles.

D. Fernando Señas Bea.

Excusa su asistencia D. Fermin Olabe Velasco, D. Rubén Goñi Urroz y D^a Gloria Giralda Carrera.

En Pamplona, siendo las trece horas del día uno de julio de dos mil veinticinco, se reúnen en la sala de reuniones de la planta cuarta del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, sito en la calle González Tablas N^o 9, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena, y actuando como Secretario, D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste Dña. Itziar Gómez López, Directora Gerente de la Sociedad y D. Javier Bienzobas, Director Financiero de la Sociedad.

Una vez revisada el acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- SITUACIÓN ECONÓMICA.

El sr. Bienzobas informa sobre la situación económica de la compañía, destacando que sería necesario que se pudieran realizar anticipos en el pago de los encargos que recibe la Sociedad, en su condición de ente instrumental.

2º.- ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPLIANCE.

El sr. secretario informa sobre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del programa de prevención de delitos aprobados por el Consejo de Administración en la sesión de

25 de mayo de 2020, según informe elaborado por la responsable de prevención de delitos de la Sociedad, y que ha sido remitido junto con la convocatoria. Los presentes se dan por informados, mostrando su conformidad con las acciones que se contemplan en el informe remitido.

Asimismo, informa sobre la revisión del programa de prevención de delitos, según el documento remitido junto con la convocatoria. Tras ello, las personas presentes, de forma unánime, aprueban el documento que contiene el programa de prevención de delitos, según la versión 2.0 remitida.

3°.- NUEVAS CONTRATACIONES.

La sra. Gerente informa sobre la previsión de contrataciones.

4°.- ASUNTOS VARIOS.

La sra. Gerente informa sobre la necesidad de llevar a cabo la reforma de nave adquirida por la Sociedad, ante la necesidad de liberar los espacios en Miluce por las obras de adecuación a llevar a cabo por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Igualmente informa sobre la cátedra de economía circular.

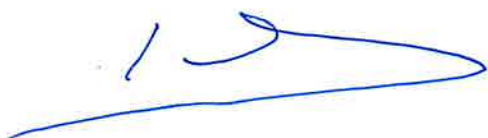
5°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguna de las personas asistente efectúa ruego o pregunta alguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma la Presidenta conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA



EL SECRETARIO NO CONSEJERO

